

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
			Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000000977 - IDEA VERDE MASCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S								
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO	Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	24-03-2025	47		6.040,87
Totale scadenza/effetto								6.040,87
Totali per: FOR: 0000000977 - IDEA VERDE MASCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S								6.040,87

Soggetto											
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>					
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>					
FOR: 0000004321 - MIGLIOLI SRL											
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	17-04-2025	462			1.780,00		
Totale scadenza/effetto									1.780,00		
Totali per: FOR: 0000004321 - MIGLIOLI SRL									1.780,00		

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	05-02-2025		135		22,04
							Totale scadenza/effetto		22,04
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	27-02-2025		231		38,37
							Totale scadenza/effetto		38,37
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	05-02-2025		134		137,60
							Totale scadenza/effetto		137,60
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-03-2025		307		325,66
							Totale scadenza/effetto		325,66
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-04-2025		392		48,80
							Totale scadenza/effetto		48,80
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-04-2025		472		313,30
							Totale scadenza/effetto		313,30
Totali per: FOR: 0000004480 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.									885,77

Soggetto												
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo				
				Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA												
22-04-2025	31-03-2025	22	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416						
				Fattura	29-01-2025	87				46.064,55		
										Totale scadenza/effetto		46.064,55
										Totali per: FOR: 0000004726 - COMUNE DI CREMONA		46.064,55

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC									
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		228		717,13
							Totale scadenza/effetto		717,13
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		225		469,20
							Totale scadenza/effetto		469,20
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		224		759,46
							Totale scadenza/effetto		759,46
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		227		1.226,41
							Totale scadenza/effetto		1.226,41
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		226		1.351,77
							Totale scadenza/effetto		1.351,77
30-04-2025	30-04-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura	30-04-2025		470		58,00
				Nota credito	30-04-2025		471		-58,00
							Totale scadenza/effetto		0,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-04-2025		468		417,00
							Totale scadenza/effetto		417,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-04-2025		467		1.077,00
							Totale scadenza/effetto		1.077,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-04-2025		469		120,00
							Totale scadenza/effetto		120,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-04-2025		470		29,00
							Totale scadenza/effetto		29,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-04-2025		466		105,00
							Totale scadenza/effetto		105,00
							Totali per: FOR: 0000004746 - LA MECCANOGRAFICA SNC		6.271,97

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		212		586,71
							Totale scadenza/effetto		586,71
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	06-03-2025		239		586,71
							Totale scadenza/effetto		586,71
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-05-2025		527		100,03
							Totale scadenza/effetto		100,03
30-06-2025	13-06-2025	17	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-06-2025		717		94,67
							Totale scadenza/effetto		94,67
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-05-2025		509		586,71
							Totale scadenza/effetto		586,71
Totali per: FOR: 0000005372 - SOC. EDITORIALE CREMONESE SPA									1.954,83

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL								
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	24-03-2025		332	2.738,88
							Totale scadenza/effetto	2.738,88
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-04-2025		457	2.024,64
							Totale scadenza/effetto	2.024,64
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	21-05-2025		584	1.279,70
							Totale scadenza/effetto	1.279,70
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	21-05-2025		585	1.908,30
							Totale scadenza/effetto	1.908,30
Totali per: FOR: 0000005384 - CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTE SRL								7.951,52

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000005412 - SI.SE SPA								
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-06-2025	660		2.141,99
						Totale scadenza/effetto		2.141,99
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-06-2025	668		1.167,60
						Totale scadenza/effetto		1.167,60
						Totali per: FOR: 0000005412 - SI.SE SPA		3.309,59

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-03-2025		12		3.900,00
							Totale scadenza/effetto		3.900,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-05-2025		23		225,00
							Totale scadenza/effetto		225,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	09-05-2025		25		59,75
							Totale scadenza/effetto		59,75
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-05-2025		21		96,75
							Totale scadenza/effetto		96,75
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-05-2025		24		344,00
							Totale scadenza/effetto		344,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	22-05-2025		29		118,25
							Totale scadenza/effetto		118,25
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	26-06-2025		735		11,97
							Totale scadenza/effetto		11,97
Totali per: FOR: 0000005861 - ROSSI SISTEMI DI ROSSI G. E DANZI A									4.755,72

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	21-02-2025	185		1.602,15	
						Totale scadenza/effetto		1.602,15	
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	09-05-2025	520		1.944,92	
						Totale scadenza/effetto		1.944,92	
Totali per: FOR: 0000006093 - C.F.C. SNC DI STENDARDI E BOLZONI M								3.547,07	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000006135 - 13 PONTI s.r.l.									
04-04-2025	30-04-2025	-26	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	04-04-2025		402		77,27
				Nota credito	04-04-2025		403		-77,27
							Totale scadenza/effetto		0,00
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		207		86,09
							Totale scadenza/effetto		86,09
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-06-2025		650		109,80
							Totale scadenza/effetto		109,80
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-06-2025		649		117,77
							Totale scadenza/effetto		117,77
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-06-2025		648		77,27
							Totale scadenza/effetto		77,27
Totali per: FOR: 0000006135 - 13 PONTI s.r.l.									390,93

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000006421 - VISA CAR SRL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	16-04-2025	431		3.171,15	
						Totale scadenza/effetto		3.171,15	
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	31-03-2025	371		613,22	
						Totale scadenza/effetto		613,22	
						Totali per: FOR: 0000006421 - VISA CAR SRL		3.784,37	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000007216 - TEDESCHI UMBERTO & C. SNC									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	24-03-2025	342		2.008,52	
						Totale scadenza/effetto		2.008,52	
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	21-05-2025	582		750,50	
						Totale scadenza/effetto		750,50	
Totali per: FOR: 0000007216 - TEDESCHI UMBERTO & C. SNC								2.759,02	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA									
11-04-2025	11-04-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-03-2025		380		836,48
							Totale scadenza/effetto		836,48
11-04-2025	11-04-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-03-2025		373		26,51
							Totale scadenza/effetto		26,51
11-04-2025	11-04-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-03-2025		374		26,55
							Totale scadenza/effetto		26,55
11-04-2025	11-04-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-03-2025		375		15,15
							Totale scadenza/effetto		15,15
11-04-2025	11-04-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-03-2025		376		135,69
							Totale scadenza/effetto		135,69
11-04-2025	11-04-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-03-2025		377		26,54
							Totale scadenza/effetto		26,54
11-04-2025	11-04-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-03-2025		378		10,61
							Totale scadenza/effetto		10,61
11-04-2025	11-04-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-03-2025		379		2.471,66
							Totale scadenza/effetto		2.471,66
09-05-2025	08-05-2025	1	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-04-2025		433		38,10
				Fattura	16-04-2025		441		121,25
							Totale scadenza/effetto		159,35
30-05-2025	24-05-2025	6	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	21-05-2025		594		680,45
				Fattura	21-05-2025		595		1.063,48
							Totale scadenza/effetto		1.743,93
26-06-2025	23-06-2025	3	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	27-05-2025		607		166,10
				Fattura	30-05-2025		616		20,34
				Fattura	30-05-2025		617		20,36
				Fattura	30-05-2025		618		62,31
				Fattura	30-05-2025		619		20,36
				Fattura	30-05-2025		620		519,22

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA									
				Fattura	30-05-2025	621		20,36	
				Fattura	30-05-2025	623		9,71	
				Fattura	30-05-2025	624		55,09	
				Fattura	11-06-2025	652		181,68	
Totale scadenza/effetto								1.075,53	
Totali per: FOR: 0000007296 - PADANIA ACQUE SPA								6.528,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000008014 - KEROPETROL SPA								
01-04-2025	28-03-2025	4	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	18-03-2025		323	148,88
				Fattura	18-03-2025		324	1.671,20
							Totale scadenza/effetto	1.820,08
30-04-2025	30-04-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	11-04-2025		423	207,96
				Fattura	11-04-2025		424	1.502,90
							Totale scadenza/effetto	1.710,86
30-05-2025	30-05-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	16-05-2025		556	1.219,27
				Fattura	19-05-2025		568	227,04
							Totale scadenza/effetto	1.446,31
30-06-2025	30-06-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	17-06-2025		711	195,26
				Fattura	17-06-2025		712	1.605,58
							Totale scadenza/effetto	1.800,84
							Totali per: FOR: 0000008014 - KEROPETROL SPA	6.778,09

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000008109 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA								
03-06-2025	30-04-2025	34	PAGAMENTI EFFETTUATI		Registrazione incentivi fotovoltaico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	20-03-2025	331		174,15
							Totale scadenza/effetto	174,15
							Totale per: FOR: 0000008109 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	174,15

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000008527 - BINOTTI ALBERTO									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	17-03-2025	292		763,64	
Totale scadenza/effetto								763,64	
Totali per: FOR: 0000008527 - BINOTTI ALBERTO								763,64	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000008836 - INTESA SANPAOLO SPA											
16-05-2025	15-04-2025	31	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT05Q0306911400100000004338					
			Fattura	18-04-2025	464				122,97		
							Totale scadenza/effetto		122,97		
							Totali per: FOR: 0000008836 - INTESA SANPAOLO SPA		122,97		

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000008870 - VODAFONE ITALIA SPA								
10-04-2025	21-04-2025	-11	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	24-03-2025	343		82,50
						Totale scadenza/effetto		82,50
07-05-2025	10-05-2025	-3	PAGAMENTI EFFETTUATI	Compensazione		IT43G0845411404000000231020		
				Documento generico	10-04-2025	0		-18,15
						Totale scadenza/effetto		-18,15
11-06-2025	22-06-2025	-11	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT43G0845411404000000231020		
				Fattura	23-05-2025	601		82,50
						Totale scadenza/effetto		82,50
Totali per: FOR: 0000008870 - VODAFONE ITALIA SPA								146,85

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000008909 - MAGGIOLI SPA									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-03-2025		361		352,00
							Totale scadenza/effetto		352,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT69R0845411404000000231053		
				Fattura	08-05-2025		511		7.000,00
							Totale scadenza/effetto		7.000,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	27-05-2025		609		1.600,00
							Totale scadenza/effetto		1.600,00
							Totale per: FOR: 0000008909 - MAGGIOLI SPA		8.952,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000008946 - A2A SMART CITY SPA									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	28-02-2025	238		534,89	
						Totale scadenza/effetto		534,89	
30-04-2025	31-05-2025	-31	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	30-04-2025	482		120,00	
				Nota credito	30-04-2025	483		-120,00	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	19-05-2025	557		120,00	
						Totale scadenza/effetto		120,00	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-04-2025	450		490,49	
						Totale scadenza/effetto		490,49	
Totali per: FOR: 0000008946 - A2A SMART CITY SPA								1.145,38	

Soggetto								
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>		
FOR: 0000009153 - TIM SPA								
12-05-2025	12-05-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	15-04-2025	430		1.833,68
							Totale scadenza/effetto	1.833,68
							Totali per: FOR: 0000009153 - TIM SPA	1.833,68

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000009187 - FERRAMENTA VANOLI SPA									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	12-06-2025	669		2.791,58	
Totale scadenza/effetto								2.791,58	
Totali per: FOR: 0000009187 - FERRAMENTA VANOLI SPA								2.791,58	

Soggetto										
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo		
				Tipo documento	Data	Protocollo				
FOR: 0000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.										
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	09-04-2025	417		2.000,00		
						Totale scadenza/effetto		2.000,00		
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416				
				Fattura	16-04-2025	442		4.158,00		
						Totale scadenza/effetto		4.158,00		
				Totali per: FOR: 0000009357 - FLOWBIRD ITALIA S.R.L.					6.158,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL								
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	17-03-2025		296	1.530,45
							Totale scadenza/effetto	1.530,45
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	17-03-2025		302	20.815,48
							Totale scadenza/effetto	20.815,48
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	11-03-2025		255	5.000,00
							Totale scadenza/effetto	5.000,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-04-2025		384	3.766,26
							Totale scadenza/effetto	3.766,26
Totali per: FOR: 0000009586 - B&B TECNOSCAVI SRL								31.112,19

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	19-05-2025	558		128,52	
Totale scadenza/effetto								128,52	
Totali per: FOR: 0000009802 - ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL								128,52	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000009895 - LD RETI SRL									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	07-04-2025	406		41,92	
						Totale scadenza/effetto		41,92	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	07-04-2025	407		8,02	
						Totale scadenza/effetto		8,02	
Totali per: FOR: 0000009895 - LD RETI SRL								49,94	

Soggetto											
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>					
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>					
FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.											
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	17-04-2025	452			1.125,00		
Totale scadenza/effetto									1.125,00		
Totali per: FOR: 0000011244 - VEZZANI S.P.A.									1.125,00		

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000011698 - EDILMUCI DI JETNOR MUCI									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	17-03-2025	305		585,45	
						Totale scadenza/effetto		585,45	
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	25-02-2025	221		920,00	
						Totale scadenza/effetto		920,00	
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	25-02-2025	220		334,55	
						Totale scadenza/effetto		334,55	
Totali per: FOR: 0000011698 - EDILMUCI DI JETNOR MUCI								1.840,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-03-2025		309		147,00
							Totale scadenza/effetto		147,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	30-04-2025		475		298,00
							Totale scadenza/effetto		298,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-05-2025		554		267,00
							Totale scadenza/effetto		267,00
							Totali per: FOR: 0000012107 - POLOGRAFICO SRL		712,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000012384 - RIZZI PAOLO									
13-05-2025	30-04-2025	13	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	25-02-2025	218		3.927,27	
				Fattura	17-03-2025	300		6.872,73	
						Totale scadenza/effetto		10.800,00	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	03-04-2025	390		3.056,45	
						Totale scadenza/effetto		3.056,45	
Totali per: FOR: 0000012384 - RIZZI PAOLO								13.856,45	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC											
19-05-2025	31-05-2025	-12	BONIFICO		Compensazione						
				Fattura	19-05-2025	561			158,20		
				Nota credito	19-05-2025	562			-158,20		
Totale scadenza/effetto										0,00	
Totali per: FOR: 0000012823 - METANOTRE DI LOMBARDO ANTONINO SNC										0,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000013497 - ERNST & YOUNG SPA									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	17-06-2025	710		10.500,00	
Totale scadenza/effetto								10.500,00	
Totali per: FOR: 0000013497 - ERNST & YOUNG SPA								10.500,00	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000014853 - ELCOS SRL									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	21-05-2025	593		724,50	
							Totale scadenza/effetto		724,50
							Totali per: FOR: 0000014853 - ELCOS SRL		724,50

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000014869-001 - Aprica S.p.A.											
13-06-2025	30-06-2025	-17	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	15-05-2025	547		10.386,55			
								Totale scadenza/effetto		10.386,55	
								Totali per: FOR: 0000014869-001 - Aprica S.p.A.		10.386,55	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-03-2025		283		284,59
							Totale scadenza/effetto		284,59
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-03-2025		49		199,29
							Totale scadenza/effetto		199,29
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-03-2025		367		132,86
							Totale scadenza/effetto		132,86
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-03-2025		45		167,01
							Totale scadenza/effetto		167,01
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-03-2025		319		129,96
							Totale scadenza/effetto		129,96
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-03-2025		46		194,93
							Totale scadenza/effetto		194,93
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-04-2025		56		237,56
							Totale scadenza/effetto		237,56
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-04-2025		489		158,37
							Totale scadenza/effetto		158,37
							Totali per: FOR: 0000015174 - TELEPASS SPA		1.504,57

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	31-03-2025	48		2.499,00	
Totale scadenza/effetto								2.499,00	
Totali per: FOR: 0000015313 - D'ANGELO MIRCO								2.499,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000015359 - CENPI SCRL											
30-06-2025	31-08-2025	-62	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	30-06-2025	753		554,41			
				Nota credito	30-06-2025	754		-554,41			
Totale scadenza/effetto										0,00	
Totali per: FOR: 0000015359 - CENPI SCRL										0,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	27-02-2025	234		610,74	
				Nota credito	27-02-2025	235		-610,74	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	06-03-2025	241		5.898,82	
						Totale scadenza/effetto		5.898,82	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT79Y0845411404000000231183			
				Fattura	07-05-2025	492		5.789,47	
						Totale scadenza/effetto		5.789,47	
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	07-05-2025	500		6.081,07	
						Totale scadenza/effetto		6.081,07	
Totali per: FOR: 0000015731 - EDENRED ITALIA SRL								17.769,36	

Soggetto											
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>					
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>					
FOR: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.											
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	13-05-2025	529			120,00		
Totale scadenza/effetto									120,00		
Totali per: FOR: 0000016450 - TEAMSYSTEM S.P.A.									120,00		

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000016790 - GAMBARA ASFALTI S.P.A.									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	03-04-2025	383		979,10	
Totale scadenza/effetto								979,10	
Totali per: FOR: 0000016790 - GAMBARA ASFALTI S.P.A.								979,10	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000016936 - OFFICINA MECCANICA DONINI MARCO								
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	12-03-2025		274	950,00
							Totale scadenza/effetto	950,00
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	12-03-2025		275	2.940,00
							Totale scadenza/effetto	2.940,00
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	17-03-2025		304	1.090,00
							Totale scadenza/effetto	1.090,00
Totali per: FOR: 0000016936 - OFFICINA MECCANICA DONINI MARCO								4.980,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000017034 - ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	25-02-2025	223		588,64	
						Totale scadenza/effetto		588,64	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	03-04-2025	385		731,06	
						Totale scadenza/effetto		731,06	
Totali per: FOR: 0000017034 - ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.								1.319,70	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000017208 - MAXI DI SRL- MONTICHIARI								
20-04-2025	18-04-2025	2	PAGAMENTI EFFETTUATI		DOCUMENTO CONTABILE	CARTA DI CREDITO -C/C CREDITO PADANO		
				Fattura	30-04-2025	490		304,92
						Totale scadenza/effetto		304,92
30-06-2025	10-06-2025	20	PAGAMENTI EFFETTUATI		DOCUMENTO CONTABILE	CARTA DI CREDITO -C/C CREDITO PADANO		
				Fattura	12-06-2025	680		334,12
						Totale scadenza/effetto		334,12
Totali per: FOR: 0000017208 - MAXI DI SRL- MONTICHIARI								639,04

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000017626 - IMMOBILIARE RAFFAELLA SRL								
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-04-2025	458		4.700,00
Totale scadenza/effetto								4.700,00
Totali per: FOR: 0000017626 - IMMOBILIARE RAFFAELLA SRL								4.700,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento		Data	Protocollo					
FOR: 0000017847 - C.C.I.A.A. DI CREMONA-MANTOVA-PAVIA											
15-04-2025	28-11-2024	138	BONIFICO	Compensazione		IT02Z0538711400000003701416					
				Documento generico	28-11-2024	0		-42,90			
Totale scadenza/effetto								-42,90			
Totali per: FOR: 0000017847 - C.C.I.A.A. DI CREMONA-MANTOVA-PAVIA								-42,90			

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000018246 - VENTURINI FABIO									
17-04-2025	31-03-2025	17	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					21-01-2025	11		1.336,00	
						Totale scadenza/effetto		1.336,00	
17-04-2025	31-03-2025	17	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
					15-01-2025	8		2.030,72	
						Totale scadenza/effetto		2.030,72	
						Totali per: FOR: 0000018246 - VENTURINI FABIO		3.366,72	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	19-05-2025	559		975,00	
						Totale scadenza/effetto		975,00	
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	19-05-2025	560		120,80	
						Totale scadenza/effetto		120,80	
Totali per: FOR: 0000018695 - HUB ITALIA SRL								1.095,80	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000018924 - GEIAS SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-04-2025		435		1.311,25
							Totale scadenza/effetto		1.311,25
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-04-2025		436		1.311,25
							Totale scadenza/effetto		1.311,25
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	13-05-2025		528		1.311,25
							Totale scadenza/effetto		1.311,25
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	16-05-2025		550		10.712,61
							Totale scadenza/effetto		10.712,61
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-06-2025		673		3.570,87
							Totale scadenza/effetto		3.570,87
Totali per: FOR: 0000018924 - GEIAS SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA									18.217,23

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000018926 - STUDIO TECNICO BOLDRINI									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	07-05-2025	57		3.273,00	
Totale scadenza/effetto								3.273,00	
Totali per: FOR: 0000018926 - STUDIO TECNICO BOLDRINI								3.273,00	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Causale</i>	<i>Data</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Protocollo</i>	<i>Importo</i>
FOR: 0000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL									
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura		13-03-2025	280		5.175,00
Totale scadenza/effetto									5.175,00
Totali per: FOR: 0000018932 - BM SOFTWARE & CONSULTING SRL									5.175,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento		Data	Protocollo					
FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI NICOLA, SIMONE E C.											
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	17-03-2025	291		1.527,27			
Totale scadenza/effetto								1.527,27			
Totali per: FOR: 0000018961 - BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI NICOLA, SIMONE E C.								1.527,27			

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.									
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-03-2025		290		3.385,00
							Totale scadenza/effetto		3.385,00
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-03-2025		293		3.199,05
							Totale scadenza/effetto		3.199,05
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-03-2025		303		2.876,36
							Totale scadenza/effetto		2.876,36
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT69R0845411404000000231053		
				Fattura	03-04-2025		388		21.976,00
							Totale scadenza/effetto		21.976,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT69R0845411404000000231053		
				Fattura	31-03-2025		364		48.029,00
							Totale scadenza/effetto		48.029,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT69R0845411404000000231053		
				Fattura	31-03-2025		366		984,12
							Totale scadenza/effetto		984,12
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-05-2025		551		51.671,00
							Totale scadenza/effetto		51.671,00
Totali per: FOR: 0000018993 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.									132.120,53

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000018995 - MOVYON S.P.A.									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	18-02-2025	176		550,00	
Totale scadenza/effetto								550,00	
Totali per: FOR: 0000018995 - MOVYON S.P.A.								550,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000018996 - AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE									
15-04-2025	31-03-2025	15	BONIFICO		Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-01-2025		89		5.541,91
							Totale scadenza/effetto		5.541,91
28-04-2025	31-03-2025	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-01-2025		89		1.089,00
							Totale scadenza/effetto		1.089,00
28-04-2025	31-03-2025	28	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	30-01-2025		100		4.483,81
							Totale scadenza/effetto		4.483,81
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		222		11.604,09
							Totale scadenza/effetto		11.604,09
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-04-2025		387		4.227,51
							Totale scadenza/effetto		4.227,51
Totali per: FOR: 0000018996 - AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE									26.946,32

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S.R.L.									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	08-05-2025	507		8.809,88	
Totale scadenza/effetto								8.809,88	
Totali per: FOR: 0000018997 - M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI S.R.L.								8.809,88	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA								
16-04-2025	31-05-2025	-45	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	16-04-2025	445		20,51
				Nota credito	16-04-2025	446		-20,51
						Totale scadenza/effetto		0,00
16-05-2025	30-06-2025	-45	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	16-05-2025	548		23,10
				Nota credito	16-05-2025	549		-23,10
						Totale scadenza/effetto		0,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-03-2025	347		31,58
						Totale scadenza/effetto		31,58
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-04-2025	420		568,70
						Totale scadenza/effetto		568,70
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	09-04-2025	419		480,00
						Totale scadenza/effetto		480,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-03-2025	282		480,00
						Totale scadenza/effetto		480,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	14-03-2025	281		554,04
						Totale scadenza/effetto		554,04
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-05-2025	564		560,87
						Totale scadenza/effetto		560,87
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-04-2025	463		20,51
						Totale scadenza/effetto		20,51
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-05-2025	563		480,00
						Totale scadenza/effetto		480,00
Totali per: FOR: 0000019017 - VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA								3.175,70

Soggetto												
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo				
				Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE												
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416						
				Fattura	25-02-2025	200		12.270,00				
				Totale scadenza/effetto							12.270,00	
13-05-2025	30-06-2025	-48	BONIFICO	Compensazione								
				Fattura	13-05-2025	530		20.253,80				
				Nota credito	13-05-2025	531		-20.253,80				
				Totale scadenza/effetto							0,00	
				Totali per: FOR: 0000019020 - DHARMA ONLUS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE							12.270,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL									
04-04-2025	31-05-2025	-57	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	04-04-2025	400		42,50	
				Nota credito	04-04-2025	401		-42,50	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	11-03-2025	258		404,90	
						Totale scadenza/effetto		404,90	
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	25-02-2025	206		45,00	
						Totale scadenza/effetto		45,00	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	08-04-2025	414		308,70	
						Totale scadenza/effetto		308,70	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	25-03-2025	354		69,25	
						Totale scadenza/effetto		69,25	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	08-04-2025	413		632,75	
						Totale scadenza/effetto		632,75	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	08-04-2025	415		42,50	
						Totale scadenza/effetto		42,50	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	11-03-2025	257		43,50	
						Totale scadenza/effetto		43,50	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	11-03-2025	256		99,00	
						Totale scadenza/effetto		99,00	
05-06-2025	31-07-2025	-56	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	05-06-2025	632		6,00	
				Nota credito	05-06-2025	633		-6,00	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
16-06-2025	31-08-2025	-76	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	16-06-2025	690		630,60	
				Nota credito	16-06-2025	691		-630,60	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	12-05-2025	522		57,75	
						Totale scadenza/effetto		57,75	

Soggetto

<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Importo</i>
			<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>	

FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL

Totali per: FOR: 0000019022 - EUROPROTEZIONE SRL 1.703,35

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019080 - MANZI GIANFRANCO SRL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-03-2025		287		1.459,62
							Totale scadenza/effetto		1.459,62
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		204		2.058,21
							Totale scadenza/effetto		2.058,21
30-04-2025	30-06-2025	-61	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	30-04-2025		484		1.790,10
				Nota credito	30-04-2025		485		-1.790,10
							Totale scadenza/effetto		0,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	13-03-2025		279		437,40
							Totale scadenza/effetto		437,40
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-04-2025		393		838,35
							Totale scadenza/effetto		838,35
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	12-03-2025		273		1.118,20
							Totale scadenza/effetto		1.118,20
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-05-2025		569		1.790,10
							Totale scadenza/effetto		1.790,10
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-05-2025		506		90,00
							Totale scadenza/effetto		90,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-05-2025		570		278,44
							Totale scadenza/effetto		278,44
							Totali per: FOR: 0000019080 - MANZI GIANFRANCO SRL		8.070,32

Soggetto							
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale	Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo	
FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA							
30-04-2025	08-04-2025	22	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-04-2025	391	1.160,89
				Fattura	03-04-2025	395	19,98
				Fattura	17-04-2025	449	12.379,43
				Fattura	16-04-2025	434	4.892,64
						Totale scadenza/effetto	18.452,94
09-05-2025	09-05-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	07-05-2025	502	806,74
13-05-2025	15-05-2025	-2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	15-05-2025	538	19,98
30-05-2025	21-05-2025	9	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	21-05-2025	592	13.254,84
				Fattura	19-05-2025	566	3.634,79
09-06-2025	07-06-2025	2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-05-2025	608	397,70
				Fattura	11-06-2025	651	11.513,22
11-06-2025	03-07-2025	-22	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	03-07-2025	776	20,01
12-06-2025	12-06-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	12-06-2025	678	34.814,56
30-06-2025	28-06-2025	2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566	
				Fattura	27-06-2025	744	3.503,03
Totali per: FOR: 0000019105 - A2A ENERGIA SPA							86.417,81

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	08-05-2025	508		6.746,75	
							Totale scadenza/effetto		6.746,75
							Totali per: FOR: 0000019110 - ITACA S.R.L.		6.746,75

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA SRL								
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	24-03-2025		334	980,00
							Totale scadenza/effetto	980,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT69R0845411404000000231053	
				Fattura	17-04-2025		454	1.085,00
							Totale scadenza/effetto	1.085,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT69R0845411404000000231053	
				Fattura	17-04-2025		451	31.500,00
							Totale scadenza/effetto	31.500,00
Totali per: FOR: 0000019114 - SOGECO ITALIA SRL								33.565,00

Soggetto											
Data reg.		Data scadenza		Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
							Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000019115 - DIGITALPA SRL											
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO					Bonifico	IT02Z0538711400000003701416		
							Fattura	09-06-2025	641		1.250,00
Totale scadenza/effetto											1.250,00
Totali per: FOR: 0000019115 - DIGITALPA SRL											1.250,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>		
FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-05-2025		514		3.170,00
							Totale scadenza/effetto		3.170,00
							Totali per: FOR: 0000019116 - CMS TRADING SRL		3.170,00

Soggetto													
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo					
				Tipo documento	Data	Protocollo							
FOR: 0000019120 - ANCORA ALFREDO													
30-04-2025	30-06-2025	-61	BONIFICO	Compensazione									
				Fattura	30-04-2025	486		763,64					
				Nota credito	30-04-2025	487		-763,64					
										Totale scadenza/effetto		0,00	
21-05-2025	30-06-2025	-40	BONIFICO	Compensazione									
				Fattura	21-05-2025	596		436,36					
				Nota credito	21-05-2025	597		-436,36					
										Totale scadenza/effetto		0,00	
											Totali per: FOR: 0000019120 - ANCORA ALFREDO		0,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019131 - DI.DER.DI di Castignola Angelo e c. s.n.c.											
29-05-2025	30-06-2025	-32	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	29-05-2025	612		200,00			
				Nota credito	29-05-2025	613		-200,00			
						Totale scadenza/effetto		0,00			
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	04-06-2025	630		200,00			
						Totale scadenza/effetto		200,00			
Totali per: FOR: 0000019131 - DI.DER.DI di Castignola Angelo e c. s.n.c.										200,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-03-2025		310		1.264,85
Totale scadenza/effetto									1.264,85
Totali per: FOR: 0000019132 - FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL									1.264,85

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019140 - LGPA AVVOCATI									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT79Y0845411404000000231183			
				Fattura	30-04-2025	55		9.853,85	
Totale scadenza/effetto								9.853,85	
Totali per: FOR: 0000019140 - LGPA AVVOCATI								9.853,85	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-03-2025		336		1.820,00
							Totale scadenza/effetto		1.820,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	17-04-2025		453		1.847,00
							Totale scadenza/effetto		1.847,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	31-03-2025		360		1.820,00
							Totale scadenza/effetto		1.820,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-05-2025		587		680,00
							Totale scadenza/effetto		680,00
				Totali per: FOR: 0000019175 - OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA					6.167,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019176 - UTIXO SRL									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	07-04-2025	408		4.770,50	
						Totale scadenza/effetto		4.770,50	
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	12-05-2025	525		4.200,00	
						Totale scadenza/effetto		4.200,00	
						Totali per: FOR: 0000019176 - UTIXO SRL		8.970,50	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019179 - EDIL 93 SRL								
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	17-03-2025		294	439,09
Totale scadenza/effetto								439,09
Totali per: FOR: 0000019179 - EDIL 93 SRL								439,09

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019182 - FORESTI SRL									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	30-04-2025	477		660,00	
Totale scadenza/effetto								660,00	
Totali per: FOR: 0000019182 - FORESTI SRL								660,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
					03-04-2025	382		580,75	
Totale scadenza/effetto								580,75	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO	Fattura	Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
					08-04-2025	412		240,00	
Totale scadenza/effetto								240,00	
Totali per: FOR: 0000019191 - ITALSINERGIE S.R.L.								820,75	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 00000192012 - F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	15-05-2025	537		3.917,50	
Totale scadenza/effetto								3.917,50	
Totali per: FOR: 00000192012 - F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.								3.917,50	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000019212 - Defendenti Aldo E Rini Giuliano S.N.C											
22-05-2025	31-07-2025	-70	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	22-05-2025	598		450,00			
				Nota credito	22-05-2025	599		-450,00			
Totale scadenza/effetto								0,00			
Totali per: FOR: 0000019212 - Defendenti Aldo E Rini Giuliano S.N.C								0,00			

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO											
13-05-2025	31-05-2025	-18	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	13-05-2025	532		167,50			
				Nota credito	13-05-2025	533		-167,50			
Totale scadenza/effetto										0,00	
Totali per: FOR: 0000019213 - REBESSI LORENZO										0,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI									
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-03-2025		340		9.097,59
							Totale scadenza/effetto		9.097,59
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-03-2025		341		3.910,52
							Totale scadenza/effetto		3.910,52
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	31-03-2025		358		3.851,00
							Totale scadenza/effetto		3.851,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	24-03-2025		339		3.197,83
							Totale scadenza/effetto		3.197,83
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	31-03-2025		359		1.283,77
							Totale scadenza/effetto		1.283,77
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	24-03-2025		338		6.245,47
							Totale scadenza/effetto		6.245,47
Totali per: FOR: 0000019217 - CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI									27.586,18

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-03-2025		352		1.819,95
							Totale scadenza/effetto		1.819,95
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	16-04-2025		444		7.088,50
							Totale scadenza/effetto		7.088,50
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	16-04-2025		443		4.792,75
							Totale scadenza/effetto		4.792,75
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-05-2025		545		7.157,35
							Totale scadenza/effetto		7.157,35
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-05-2025		544		14.261,71
							Totale scadenza/effetto		14.261,71
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-05-2025		539		17.518,84
							Totale scadenza/effetto		17.518,84
Totali per: FOR: 0000019218 - PIER GIORGIO FRASSATI									52.639,10

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019220-001 - MERAKI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-02-2025		8		3.833,00
							Totale scadenza/effetto		3.833,00
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		9		390,00
							Totale scadenza/effetto		390,00
18-04-2025	10-03-2025	39	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura	18-04-2025		16		390,00
				Fattura	18-04-2025		17		-390,00
							Totale scadenza/effetto		0,00
30-04-2025	31-05-2025	-31	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	30-04-2025		18		3.833,00
				Fattura	30-04-2025		19		-3.833,00
							Totale scadenza/effetto		0,00
20-05-2025	31-07-2025	-72	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	20-05-2025		576		3.833,00
				Nota credito	20-05-2025		577		-3.833,00
							Totale scadenza/effetto		0,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	31-03-2025		14		390,00
							Totale scadenza/effetto		390,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	31-03-2025		372		8.117,64
							Totale scadenza/effetto		8.117,64
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	24-03-2025		13		3.833,00
							Totale scadenza/effetto		3.833,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	31-03-2025		363		1.613,18
							Totale scadenza/effetto		1.613,18
Totali per: FOR: 0000019220-001 - MERAKI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE									18.176,82

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-03-2025		5		1.986,00
							Totale scadenza/effetto		1.986,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-04-2025		7		2.361,00
							Totale scadenza/effetto		2.361,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-05-2025		9		2.310,00
							Totale scadenza/effetto		2.310,00
							Totale per: FOR: 0000019230 - PAULLI MAURO FRANCESCO		6.657,00

Soggetto											
Data reg.		Data scadenza		Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
							Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 0000019231 - INAZ PRO SRL											
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO					Bonifico	IT83E0834054632000000010566		
					Fattura		07-05-2025		491		3.013,92
										Totale scadenza/effetto	3.013,92
										Totali per: FOR: 0000019231 - INAZ PRO SRL	3.013,92

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019244 - AVV. PAOLO CALABRETTA											
15-04-2025	30-06-2025	-76	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	15-04-2025	52		232,56			
				Fattura	15-04-2025	53		-232,56			
Totale scadenza/effetto										0,00	
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	16-04-2025	54		200,56			
Totale scadenza/effetto										200,56	
Totali per: FOR: 0000019244 - AVV. PAOLO CALABRETTA										200,56	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	21-05-2025	591		47,00	
						Totale scadenza/effetto		47,00	
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	21-05-2025	590		111,28	
						Totale scadenza/effetto		111,28	
Totali per: FOR: 0000019247 - SA.MI.CAR. SRL								158,28	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019250 - NOVASTRADE SRL UNIPERSONALE									
02-04-2025	31-05-2025	-59	BONIFICO	DOCUMENTO CONTABILE		IT02Z0538711400000003701416			
				Documento generico	31-03-2025	0		-80.938,00	
						Totale scadenza/effetto		-80.938,00	
04-04-2025	31-03-2025	4	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	06-02-2025	142		80.938,00	
						Totale scadenza/effetto		80.938,00	
Totali per: FOR: 0000019250 - NOVASTRADE SRL UNIPERSONALE								0,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019254 - A.TEC. SRL									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT79Y0845411404000000231183			
				Fattura	21-05-2025	586		10.580,00	
						Totale scadenza/effetto		10.580,00	
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	11-06-2025	653		7.630,00	
						Totale scadenza/effetto		7.630,00	
						Totali per: FOR: 0000019254 - A.TEC. SRL		18.210,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019255-001 - SAFETY21 SPA									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-03-2025		308		1.000,00
							Totale scadenza/effetto		1.000,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	30-04-2025		478		1.000,00
							Totale scadenza/effetto		1.000,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	30-04-2025		476		7.500,00
							Totale scadenza/effetto		7.500,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-05-2025		552		1.000,00
							Totale scadenza/effetto		1.000,00
							Totali per: FOR: 0000019255-001 - SAFETY21 SPA		10.500,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019262 - INAZ SRL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	06-03-2025		245		497,00
							Totale scadenza/effetto		497,00
11-06-2025	31-05-2025	11	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2025		493		240,00
							Totale scadenza/effetto		240,00
13-06-2025	13-06-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione				
				Fattura	13-06-2025		681		291,00
				Nota credito	13-06-2025		682		-225,00
				Nota credito	13-06-2025		683		-66,00
							Totale scadenza/effetto		0,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	13-06-2025		681		180,00
							Totale scadenza/effetto		180,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	07-05-2025		497		497,00
							Totale scadenza/effetto		497,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	07-05-2025		503		497,00
							Totale scadenza/effetto		497,00
Totali per: FOR: 0000019262 - INAZ SRL									1.911,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019263 - ENGIM SRL									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-05-2025		555		5.227,20
Totale scadenza/effetto									5.227,20
Totali per: FOR: 0000019263 - ENGIM SRL									5.227,20

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019270 - VEZZANI S.R.L.									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	17-03-2025	299		2.586,00	
Totale scadenza/effetto								2.586,00	
Totali per: FOR: 0000019270 - VEZZANI S.R.L.								2.586,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019272 - E-WORK S.P.A.									
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-03-2025		320		2.400,44
							Totale scadenza/effetto		2.400,44
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-03-2025		321		18.828,48
							Totale scadenza/effetto		18.828,48
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	07-05-2025		496		2.330,62
							Totale scadenza/effetto		2.330,62
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	07-05-2025		495		19.057,64
							Totale scadenza/effetto		19.057,64
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	05-06-2025		635		20.678,08
							Totale scadenza/effetto		20.678,08
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	05-06-2025		636		3.497,29
							Totale scadenza/effetto		3.497,29
							Totali per: FOR: 0000019272 - E-WORK S.P.A.		66.792,55

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019278 - S.I.M.E. S.R.L.									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	27-06-2025	742		680,00	
							Totale scadenza/effetto		680,00
							Totali per: FOR: 0000019278 - S.I.M.E. S.R.L.		680,00

Soggetto										
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo		
				Tipo documento	Data	Protocollo				
FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL										
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566				
				Fattura	03-04-2025	381		599,52		
						Totale scadenza/effetto		599,52		
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416				
				Fattura	30-04-2025	479		20.242,26		
						Totale scadenza/effetto		20.242,26		
				Totali per: FOR: 0000019279 - CENTRO PADANE SRL					20.841,78	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019279-001 - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.									
04-06-2025	31-08-2025	-88	BONIFICO	Compensazione					
				Fattura	04-06-2025	627		23.345,09	
				Nota credito	04-06-2025	628		-23.345,09	
Totale scadenza/effetto								0,00	
Totali per: FOR: 0000019279-001 - CENTRO PADANE ENGINEERING S.R.L.								0,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019280 - EUROLIFE S.R.L.									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	10-03-2025	42		1.212,00	
						Totale scadenza/effetto		1.212,00	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	09-04-2025	51		1.516,00	
						Totale scadenza/effetto		1.516,00	
						Totali per: FOR: 0000019280 - EUROLIFE S.R.L.		2.728,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019285 - EUROTECNO SRL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-03-2025		353		1.350,00
							Totale scadenza/effetto		1.350,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	16-04-2025		432		1.350,00
							Totale scadenza/effetto		1.350,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	15-05-2025		541		1.350,00
							Totale scadenza/effetto		1.350,00
							Totali per: FOR: 0000019285 - EUROTECNO SRL		4.050,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019289 - AUTOFFICINA TAMAGNI TIZIANO S.N.C.									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	18-04-2025		465		2.933,32
							Totale scadenza/effetto		2.933,32
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	11-04-2025		422		1.762,23
							Totale scadenza/effetto		1.762,23
				Totali per: FOR: 0000019289 - AUTOFFICINA TAMAGNI TIZIANO S.N.C.					4.695,55

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019292 - FOMAR SRL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-03-2025		286		302,15
							Totale scadenza/effetto		302,15
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	17-03-2025		313		407,98
							Totale scadenza/effetto		407,98
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	07-05-2025		494		687,24
							Totale scadenza/effetto		687,24
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-05-2025		578		271,62
							Totale scadenza/effetto		271,62
Totali per: FOR: 0000019292 - FOMAR SRL									1.668,99

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019303 - ALFA SRL									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-05-2025		553		741,07
								Totale scadenza/effetto	741,07
								Totali per: FOR: 0000019303 - ALFA SRL	741,07

Soggetto												
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo				
				Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000019305 - BOZUFFI SIMONA												
13-06-2025	31-08-2025	-79	BONIFICO	Compensazione								
				Fattura	10-06-2025	13		1.688,44				
				Fattura	13-06-2025	14		-1.688,44				
										Totale scadenza/effetto		0,00
										Totali per: FOR: 0000019305 - BOZUFFI SIMONA		0,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019309 - FLOEMA S.T.P. SRL									
11-06-2025	31-05-2025	11	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	31-03-2025	370		11.681,70	
Totale scadenza/effetto								11.681,70	
Totali per: FOR: 0000019309 - FLOEMA S.T.P. SRL								11.681,70	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019310 - ATI COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS - OSIRIS SRL								
14-05-2025	31-05-2025	-17	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	17-04-2025		447	4.431,67
							Totale scadenza/effetto	4.431,67
14-05-2025	31-05-2025	-17	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	17-04-2025		448	23.958,07
							Totale scadenza/effetto	23.958,07
14-05-2025	31-05-2025	-17	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	17-04-2025		455	6.594,78
							Totale scadenza/effetto	6.594,78
14-05-2025	31-05-2025	-17	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	17-04-2025		456	36.888,51
							Totale scadenza/effetto	36.888,51
Totali per: FOR: 0000019310 - ATI COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS - OSIRIS SRL								71.873,03

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019317 - AGRI GEA S.R.L.									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	17-03-2025	295		2.290,91	
						Totale scadenza/effetto		2.290,91	
18-06-2025	31-05-2025	18	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	03-04-2025	386		1.044,23	
						Totale scadenza/effetto		1.044,23	
						Totali per: FOR: 0000019317 - AGRI GEA S.R.L.		3.335,14	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019318 - ABACO INFORMATICA SRL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-03-2025		335		1.050,00
							Totale scadenza/effetto		1.050,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-06-2025		646		565,00
							Totale scadenza/effetto		565,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-06-2025		647		1.800,00
							Totale scadenza/effetto		1.800,00
							Totali per: FOR: 0000019318 - ABACO INFORMATICA SRL		3.415,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019329 - SPAZIO UFFICIO SRL											
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	17-03-2025	315		71,30			
Totale scadenza/effetto								71,30			
Totali per: FOR: 0000019329 - SPAZIO UFFICIO SRL								71,30			

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>		
FOR: 0000019331 - ITAL IMPIANTI S.R.L.									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	03-04-2025		15		1.497,58
							Totale scadenza/effetto		1.497,58
							Totali per: FOR: 0000019331 - ITAL IMPIANTI S.R.L.		1.497,58

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento		Data	Protocollo					
FOR: 0000019332 - F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL											
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
			Fattura	08-05-2025		505		400,00			
Totale scadenza/effetto								400,00			
Totali per: FOR: 0000019332 - F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL								400,00			

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019333 - SAGE SISTEMI S.R.L.											
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	09-04-2025	421		300,00			
						Totale scadenza/effetto		300,00			
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	13-05-2025	526		80,00			
						Totale scadenza/effetto		80,00			
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	13-06-2025	686		80,00			
						Totale scadenza/effetto		80,00			
						Totali per: FOR: 0000019333 - SAGE SISTEMI S.R.L.		460,00			

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019341 - COCCATO & MEZZETTI SRL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		208		882,70
							Totale scadenza/effetto		882,70
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		210		1.965,60
							Totale scadenza/effetto		1.965,60
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		209		1.082,90
							Totale scadenza/effetto		1.082,90
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	24-03-2025		333		1.310,40
							Totale scadenza/effetto		1.310,40
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-05-2025		588		1.965,60
							Totale scadenza/effetto		1.965,60
							Totali per: FOR: 0000019341 - COCCATO & MEZZETTI SRL		7.207,20

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019346 - AREA BROKER & QZ S.P.A.								
13-05-2025	09-06-2025	-27	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	09-06-2025		68	3.800,00
Totale scadenza/effetto								3.800,00
Totali per: FOR: 0000019346 - AREA BROKER & QZ S.P.A.								3.800,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019349 - Salima s.r.l.									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-03-2025	312		1.177,02	
						Totale scadenza/effetto		1.177,02	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	17-03-2025	311		1.096,59	
						Totale scadenza/effetto		1.096,59	
Totali per: FOR: 0000019349 - Salima s.r.l.								2.273,61	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019350 - PEGASO SECURITY S.P.A.									
24-06-2025	28-02-2025	116	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-11-2024		1283		400,00
							Totale scadenza/effetto		400,00
24-06-2025	28-02-2025	116	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	31-12-2024		1439		400,00
							Totale scadenza/effetto		400,00
24-06-2025	31-03-2025	85	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-01-2025		63		140,00
							Totale scadenza/effetto		140,00
24-06-2025	31-03-2025	85	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	21-01-2025		46		400,00
							Totale scadenza/effetto		400,00
24-06-2025	30-04-2025	55	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		198		400,00
							Totale scadenza/effetto		400,00
24-06-2025	30-04-2025	55	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	25-02-2025		199		140,00
							Totale scadenza/effetto		140,00
24-06-2025	31-05-2025	24	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-03-2025		345		140,00
							Totale scadenza/effetto		140,00
24-06-2025	31-05-2025	24	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	24-03-2025		346		400,00
							Totale scadenza/effetto		400,00
24-06-2025	30-06-2025	-6	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	07-05-2025		498		140,00
							Totale scadenza/effetto		140,00
24-06-2025	31-07-2025	-37	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	20-05-2025		571		140,00
							Totale scadenza/effetto		140,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	30-06-2025		749		400,00
							Totale scadenza/effetto		400,00
30-06-2025	31-07-2025	-31	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	30-06-2025		747		400,00
				Nota credito	30-06-2025		748		-400,00
							Totale scadenza/effetto		0,00

Soggetto												
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo				
				Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000019350 - PEGASO SECURITY S.P.A.												
30-06-2025	31-08-2025	-62	BONIFICO	Compensazione								
				Nota credito	30-06-2025	750				-400,00		
										Totale scadenza/effetto		-400,00
30-06-2025	31-08-2025	-62	BONIFICO	Compensazione								
				Fattura	30-06-2025	751				400,00		
				Nota credito	30-06-2025	752				-400,00		
										Totale scadenza/effetto		0,00
Totali per: FOR: 0000019350 - PEGASO SECURITY S.P.A.										2.700,00		

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019354 - DENIOS SRL									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	30-04-2025	474		50,00	
						Totale scadenza/effetto		50,00	
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	30-04-2025	473		561,45	
						Totale scadenza/effetto		561,45	
Totali per: FOR: 0000019354 - DENIOS SRL								611,45	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019355 - R.T.P. ing. Favot - geom. Zigagna									
21-05-2025	30-06-2025	-40	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	21-05-2025	62		317,20	
				Fattura	21-05-2025	63		-317,20	
						Totale scadenza/effetto		0,00	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E08340546320000000010566			
				Fattura	22-05-2025	64		229,79	
						Totale scadenza/effetto		229,79	
				Totali per: FOR: 0000019355 - R.T.P. ing. Favot - geom. Zigagna					229,79

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019360 - ASQ S.R.L.									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	07-05-2025	499		5.750,00	
							Totale scadenza/effetto		5.750,00
							Totali per: FOR: 0000019360 - ASQ S.R.L.		5.750,00

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019361 - ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.									
28-04-2025	30-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	17-03-2025	297		763,64	
						Totale scadenza/effetto		763,64	
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	03-04-2025	389		1.044,23	
						Totale scadenza/effetto		1.044,23	
Totali per: FOR: 0000019361 - ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.								1.807,87	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019365 - SIAS S.P.A.									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico	IT79Y0845411404000000231183			
				Fattura	31-03-2025	365		11.751,34	
							Totale scadenza/effetto		11.751,34
							Totale per: FOR: 0000019365 - SIAS S.P.A.		11.751,34

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019395 - SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATI								
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	11-03-2025		254	1.792,35
							Totale scadenza/effetto	1.792,35
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	15-05-2025		543	3.424,85
							Totale scadenza/effetto	3.424,85
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416	
				Fattura	15-05-2025		540	17.240,01
							Totale scadenza/effetto	17.240,01
Totali per: FOR: 0000019395 - SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATI								22.457,21

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019396 - FERRARONI PIERLUIGI									
08-04-2025	30-04-2025	-22	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	10-02-2025	156		3.740,00	
							Totale scadenza/effetto	3.740,00	
							Totali per: FOR: 0000019396 - FERRARONI PIERLUIGI	3.740,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019401 - AMAZON BUSINESS EU SARL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	18-03-2025		322		127,36
							Totale scadenza/effetto		127,36
08-05-2025	31-05-2025	-23	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	08-05-2025		59		62,39
				Nota credito	08-05-2025		60		-62,39
							Totale scadenza/effetto		0,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	04-04-2025		404		7,39
							Totale scadenza/effetto		7,39
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura	08-04-2025		411		6,55
							Totale scadenza/effetto		6,55
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-05-2025		567		31,29
							Totale scadenza/effetto		31,29
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	08-05-2025		510		128,76
							Totale scadenza/effetto		128,76
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-05-2025		521		36,09
							Totale scadenza/effetto		36,09
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	09-05-2025		518		51,27
							Totale scadenza/effetto		51,27
				Totali per: FOR: 0000019401 - AMAZON BUSINESS EU SARL					388,71

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019409 - AEDES S.R.L.											
23-06-2025	30-06-2025	-7	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	20-06-2025	720		500,00			
Totale scadenza/effetto								500,00			
Totali per: FOR: 0000019409 - AEDES S.R.L.								500,00			

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019410 - TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.											
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	03-04-2025	394		201,00			
								Totale scadenza/effetto		201,00	
								Totali per: FOR: 0000019410 - TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.		201,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019412 - AVV. LAURA MAFFEZZONI									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	13-03-2025	6		2.992,08	
Totale scadenza/effetto								2.992,08	
Totali per: FOR: 0000019412 - AVV. LAURA MAFFEZZONI								2.992,08	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente				Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019418 - BRESCIA AUTOMAZIONI S.R.L.											
30-04-2025	31-05-2025	-31	BONIFICO	Compensazione							
				Fattura	30-04-2025	480				350,00	
				Nota credito	30-04-2025	481				-350,00	
Totale scadenza/effetto										0,00	
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	07-05-2025	504				350,00	
Totale scadenza/effetto										350,00	
Totali per: FOR: 0000019418 - BRESCIA AUTOMAZIONI S.R.L.										350,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000019431 - TATOOINE LEASECO S.R.L.											
22-05-2025	24-04-2025	28	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione						
			Fattura	22-05-2025	30		176.000,00				
			Fattura	22-05-2025	31		2.024.000,00				
			Fattura	22-05-2025	32		-2.200.000,00				
							Totale scadenza/effetto		0,00		
							Totali per: FOR: 0000019431 - TATOOINE LEASECO S.R.L.		0,00		

Soggetto										
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>		<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>		<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019437 - ANDREA SCANDOLARA										
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	18-04-2025		8		626,00	
							Totale scadenza/effetto		626,00	
							Totali per: FOR: 0000019437 - ANDREA SCANDOLARA		626,00	

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente	Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo	
FOR: 0000019438 - OXYTECH S.R.L.								
01-04-2025	31-03-2025	1	BONIFICO		Compensazione			
				Fattura	31-03-2025		356	7.143,00
				Fattura	31-03-2025		357	-7.143,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
08-05-2025	08-05-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI		Compensazione			
				Fattura	08-05-2025		515	631,00
				Fattura	08-05-2025		516	-631,00
							Totale scadenza/effetto	0,00
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT79Y0845411404000000231183	
				Fattura	08-05-2025		515	6.512,00
							Totale scadenza/effetto	6.512,00
							Totali per: FOR: 0000019438 - OXYTECH S.R.L.	6.512,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Tipo documento</i>	<i>Causale</i>	<i>Data</i>	<i>Conto corrente</i>	<i>Protocollo</i>	<i>Importo</i>
FOR: 0000019440 - L.A.C. S.R.L.									
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO		Bonifico		IT83E0834054632000000010566		
				Fattura		04-04-2025	405		2.400,00
Totale scadenza/effetto									2.400,00
Totali per: FOR: 0000019440 - L.A.C. S.R.L.									2.400,00

Soggetto												
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo				
				Tipo documento	Data	Protocollo						
FOR: 0000019442 - MATRA S.P.A.												
15-05-2025	31-05-2025	-16	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416						
				Fattura	26-06-2025	734		1.200,00				
										Totale scadenza/effetto		1.200,00
										Totali per: FOR: 0000019442 - MATRA S.P.A.		1.200,00

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019445 - M.C.M. ECOSISTEMI S.R.L.									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	14-05-2025	536		438,00	
Totale scadenza/effetto								438,00	
Totali per: FOR: 0000019445 - M.C.M. ECOSISTEMI S.R.L.								438,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019446 - LEGISLAZIONE TECNICA - S.R.L.											
28-05-2025	31-05-2025	-3	BONIFICO	Bonifico		IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	09-04-2025	418				640,00	
										Totale scadenza/effetto	640,00
										Totali per: FOR: 0000019446 - LEGISLAZIONE TECNICA - S.R.L.	640,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019448 - DALL AGLIO NEWCRANES S.R.L.											
18-04-2025	23-05-2025	-35	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	23-05-2025	600		1.500,00			
								Totale scadenza/effetto		1.500,00	
								Totali per: FOR: 0000019448 - DALL AGLIO NEWCRANES S.R.L.		1.500,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019449 - ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A.									
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-06-2025		665		1.645,00
							Totale scadenza/effetto		1.645,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-06-2025		666		1.645,00
							Totale scadenza/effetto		1.645,00
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	12-06-2025		667		1.645,00
							Totale scadenza/effetto		1.645,00
							Totali per: FOR: 0000019449 - ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A.		4.935,00

Soggetto											
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>			
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>					
FOR: 0000019451 - CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO											
08-05-2025	28-04-2025	10	BONIFICO		Compensazione						
				Fattura	08-05-2025	512				250,00	
				Nota credito	08-05-2025	513				-250,00	
										Totale scadenza/effetto	0,00
27-05-2025	30-04-2025	27	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566					
				Fattura	27-05-2025	610				250,00	
										Totale scadenza/effetto	250,00
				Totali per: FOR: 0000019451 - CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO							250,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
			Tipo documento		Data	Protocollo					
FOR: 0000019452 - NEGRONI S.N.C. DI GUGLIELMO NEGRONI & C.											
30-05-2025	29-05-2025	1	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	29-05-2025	614		920,00			
								Totale scadenza/effetto		920,00	
Totali per: FOR: 0000019452 - NEGRONI S.N.C. DI GUGLIELMO NEGRONI & C.										920,00	

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo			
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 0000019453 - CSA DISTRIBUZIONE S.R.L.											
30-06-2025	30-06-2025	0	BONIFICO	Bonifico		IT02Z0538711400000003701416					
				Fattura	04-06-2025	626		209,00			
Totale scadenza/effetto								209,00			
Totali per: FOR: 0000019453 - CSA DISTRIBUZIONE S.R.L.								209,00			

Soggetto										
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo		
				Tipo documento	Data	Protocollo				
FOR: 0000019460 - NEXUS AC SRL										
24-06-2025	11-06-2025	13	BONIFICO		Compensazione					
				Fattura	24-06-2025	80		9.760,00		
				Nota credito	24-06-2025	81		-9.760,00		
						Totale scadenza/effetto		0,00		
26-06-2025	26-06-2025	0	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416				
				Fattura	24-06-2025	732		8.000,00		
						Totale scadenza/effetto		8.000,00		
				Totali per: FOR: 0000019460 - NEXUS AC SRL					8.000,00	

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 0000019461 - LA META									
17-06-2025	10-06-2025	7	BONIFICO		Bonifico	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	16-06-2025	73		230,00	
Totale scadenza/effetto								230,00	
Totali per: FOR: 0000019461 - LA META								230,00	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 0000019462 - VALERI ILARIA									
26-06-2025	16-06-2025	10	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	17-06-2025	75		5.138,46	
Totale scadenza/effetto								5.138,46	
Totali per: FOR: 0000019462 - VALERI ILARIA								5.138,46	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 0000019463 - GAROLI ULIANA									
30-06-2025	24-06-2025	6	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	27-06-2025		83		3.083,08
						Totale scadenza/effetto			3.083,08
						Totali per: FOR: 0000019463 - GAROLI ULIANA			3.083,08

Soggetto									
<i>Data reg.</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Gg</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Causale</i>		<i>Conto corrente</i>		<i>Importo</i>	
				<i>Tipo documento</i>	<i>Data</i>	<i>Protocollo</i>			
FOR: 000019296 - GRAFICHE LAMA SRL									
17-04-2025	30-04-2025	-13	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	11-03-2025	252		700,00	
							Totale scadenza/effetto		700,00
							Totali per: FOR: 000019296 - GRAFICHE LAMA SRL		700,00

Soggetto											
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente				Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo					
FOR: 000019336 - CARTA BCC											
28-04-2025	26-03-2025	33	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT43G0845411404000000231020					
				Documento generico	26-03-2025	0				557,42	
						Totale scadenza/effetto				557,42	
26-05-2025	20-04-2025	36	BONIFICO	Pagamento fornitore per banca		IT43G0845411404000000231020					
				Documento generico	20-04-2025	0				358,21	
						Totale scadenza/effetto				358,21	
						Totali per: FOR: 000019336 - CARTA BCC				915,63	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 1202154888 - PEDRONI Dott. ANDREA									
26-06-2025	30-06-2025	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	16-06-2025	72		1.068,80	
Totale scadenza/effetto								1.068,80	
Totali per: FOR: 1202154888 - PEDRONI Dott. ANDREA								1.068,80	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 1215425589 - A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.									
04-04-2025	06-04-2025	-2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	12-03-2025	265			486,45
				Fattura	12-03-2025	266			508,66
				Fattura	12-03-2025	267			590,28
						Totale scadenza/effetto			1.585,39
19-06-2025	21-06-2025	-2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT83E0834054632000000010566			
				Fattura	27-05-2025	604			474,47
				Fattura	27-05-2025	605			358,79
				Fattura	27-05-2025	606			482,69
						Totale scadenza/effetto			1.315,95
Totali per: FOR: 1215425589 - A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.									2.901,34

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 12154558896 - BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO								
ICCREA								
05-05-2025	07-05-2025	-2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT69R0845411404000000231053		
				Fattura	15-04-2025	428		37,50
						Totale scadenza/effetto		37,50
05-05-2025	07-05-2025	-2	PAGAMENTI EFFETTUATI		Pagamento fornitore per banca	IT79Y0845411404000000231183		
				Fattura	15-04-2025	427		229,50
						Totale scadenza/effetto		229,50
Totali per: FOR: 12154558896 - BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA								267,00

Soggetto								
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data	Protocollo		
FOR: 1215455896 - BPER Banca S.p.A.								
02-04-2025	02-04-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416		
			Fattura		15-04-2025	429		6,00
						Totale scadenza/effetto		6,00
05-05-2025	05-05-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416		
			Fattura		20-05-2025	573		6,00
						Totale scadenza/effetto		6,00
04-06-2025	04-06-2025	0	PAGAMENTI EFFETTUATI	Pagamento fornitore per banca		IT02Z0538711400000003701416		
			Fattura		16-06-2025	689		6,00
						Totale scadenza/effetto		6,00
Totali per: FOR: 1215455896 - BPER Banca S.p.A.								18,00

Soggetto												
Data reg.		Data scadenza		Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo	
							Tipo documento		Data		Protocollo	
FOR: 1215458669 - STUDIO ASSOCIATO BIONDELLI PASTORI - DOTTORI COMMERCIALISTI												
26-06-2025		30-06-2025		-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416			
							Fattura		16-06-2025		71	
											1.068,80	
											Totale scadenza/effetto	
											1.068,80	
											Totali per: FOR: 1215458669 - STUDIO ASSOCIATO BIONDELLI PASTORI - DOTTORI COMMERCIALISTI	
											1.068,80	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 121546889 - STELLA MONFREDINI PAOLO									
04-04-2025	06-04-2025	-2	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	11-03-2025		43		5.334,34
							Totale scadenza/effetto		5.334,34
18-06-2025	13-07-2025	-25	BONIFICO		Compensazione				
				Fattura	18-06-2025		77		9.259,70
				Fattura	18-06-2025		78		-9.259,70
							Totale scadenza/effetto		0,00
26-06-2025	13-06-2025	13	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	19-06-2025		79		7.708,19
							Totale scadenza/effetto		7.708,19
							Totale per: FOR: 121546889 - STELLA MONFREDINI PAOLO		13.042,53

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento	Causale		Conto corrente		Importo	
				Tipo documento	Data	Protocollo			
FOR: 121546890 - POGGIO MARIO									
04-04-2025	30-04-2025	-26	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	12-03-2025	44		7.193,56	
						Totale scadenza/effetto		7.193,56	
26-06-2025	30-06-2025	-4	BONIFICO		Bonifico	IT02Z0538711400000003701416			
				Fattura	17-06-2025	74		5.138,79	
						Totale scadenza/effetto		5.138,79	
						Totali per: FOR: 121546890 - POGGIO MARIO		12.332,35	

Soggetto									
Data reg.	Data scadenza	Gg	Pagamento		Causale		Conto corrente		Importo
				Tipo documento	Data		Protocollo		
FOR: 1215485691 - STUDIO TIRINDELLI-ALQUATI-CANTONI									
26-06-2025	30-06-2025	-4	BONIFICO		Bonifico		IT02Z0538711400000003701416		
				Fattura	16-06-2025		70		1.068,80
Totale scadenza/effetto									1.068,80
Totali per: FOR: 1215485691 - STUDIO TIRINDELLI-ALQUATI-CANTONI									1.068,80
TOTALE GENERALE:									1.097.560,59